



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 144 DEL 16/06/ 2017**

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

visto L'ART. 184 DEL tuel

RICHIAMATA la determinazione NUMERO 54/2017 DI CUI ALL'IMP. NUMERO 134/2017 ASSUNTO AL CAPITOLO U.I.03.02.99.999 - **1874 ART. 1** DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SVOLTO DA COOPERARCI DI SOSTEGNO PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2017

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE:

N. 000256 DEL 01/06/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 763,58 DI CUI EURO 36,36 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

N. 000207 DEL 30/04/2017 DI IMPORTO PARI AD EURO 565,09 DI CUI EURO 26,91 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

PER UN TOTALE DI EURO 1328,67 SERVIZI RESI APRILE E MAGGIO 2017

scadenza del credito: 31/12/2017 _ SOMME NON SOTTOPOSTE A VINCOLI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 1328,67 (IVA IST. EURO 63,27 COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.I.03.02.99.999 - **1874 ART. 1** del Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 .

DI DARE ATTO CHE L'IVA VERRA' TRATTENUTA AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO DIRETTAMENTE DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 - C 629 LETTERA B) DELLA LEGGE 190/2014 DEL DECRETO MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTABILITIVA (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare
FINANZIARIO

22/06/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

481 - Reversale 444

Certificato di pubblicazione

N. 260/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 22 GIU. 2017 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

D54/17 - T134 - 337RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 06BKx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000256	Data: 01-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 763.58
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z631B847F5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o Scuola Secondaria Altare e Carcare e SCUOLA PRIMARIA ALTARE MESE MAGGIO 2017		1.00	727.220000		727.220000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		727.22	36.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						763.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 727.22	Scadenza: 01-09-2017 Data riferimento termini pagamento: 01-06-2017	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

284 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 05xGD Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000207	Data: 30-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 565.09
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z631B847F5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o Scuola Secondaria Altare e Carcare e SCUOLA PRIMARIA ALTARE MESE APRILE 2017		1.00	538.18		538.18	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		538.18	26.91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						565.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 538.18	Scadenza: 30-06-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2017	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6503663	Data richiesta	23/02/2017	Scadenza validità	23/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERARCI SOC.COOP.A.R.L.
Codice fiscale	00454390097
Sede legale	VIA PALEOCAPA, 17/4 17100 SAVONA (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CANCELLAZIONE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia